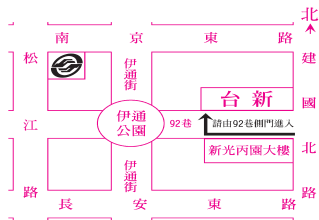


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
美時化學製藥股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：214
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：1795
紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → 按3 → 按1795#

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
您可搭乘的公車路線

306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9 公車站名：建國北路口
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知書請即拆閱

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

214 美時化學製藥股份有限公司 印鑑卡

股東戶名		股東戶號	
身分證字號		印	
出生年月日			
電話		鑑	
戶籍地址			
通訊處		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
變更處			
變更處			

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10305製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

美時化學製藥股份有限公司
一〇三年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：)

美時化學製藥股份有限公司一〇三年股東常會

214 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時整
地點：南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)

股東戶號：
持有股數：

新簡內裝有附件，應作信箋貼附字號0021號
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

第二聯

第三聯

021467



信風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

102.05.06

美時化學製藥股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

洽領紀念品須知

第四聯

- 一、謹訂於民國一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時整，假南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度監察人查核報告書。3.國內第三次有擔保可轉換公司債執行情形。4.本公司庫藏股買回執行情形報告。5.本公司私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈虧撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自一〇三年四月二十五日起至一〇三年六月二十三日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、**參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。**
- 七、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟



- 一、本次股東會紀念品：葡萄多 盼活力飲品一盒，股東會當天會議結束前會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發，其數量如有不足時，得以等值商品替代。
- 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，於103年5月24日~103年6月17日止洽徵求人之徵求場所(詳第五聯)辦理(限徵求1,000股(含)以上)。

美時化學製藥股份有限公司一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 一〇三年六月二十三日

長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

全通事務處理(股)公司徵求場地表

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股務代理部	(1)台新國際商業銀行股務代理部 電話:02-2504-8125 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
	(2)長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話:02-2388-8750 地址:台北市博愛路80號
	(3)全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 電話:2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號
	[限徵求1,000股(含)以上]

地址	電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569
台北市中山區南京東路二段180號-全彩彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽庫旁)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早午餐)紋理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台中市北區英才路184號-陳素晶(大鰲羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市中心區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388

地址	電話
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市台中路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

註：1.徵求期間自103年5月24日起至103年6月17日止。
2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。

第五聯

第六聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

委 託 書		委託人(股東)	編號	103-214
格式一 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)，為本股東代理人，出席本公司103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期103年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 2.102年度盈虧撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期103年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵 求 人		戶 號 姓名或名稱
受 託 代 理 人		戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章	